

关于对苏州宝馨科技实业股份有限公司的关注函

中小板关注函【2021】第 51 号

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会：

1月28日，你公司对外披露《2021年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金不超过49,136万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金和偿还有息负债，发行对象为江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称“江苏捷登”）。我部对此表示高度关注，请你公司认真核查以下事项并做出说明：

1、请你公司补充说明补充流动资金和偿还有息负债的具体金额，并结合公司最近一期期末货币资金情况，经营活动现金流净额情况，补充说明本次募集资金补充流动资金和偿还有息负债的测算依据，相关依据是否充分。

2、结合江苏捷登实收资本到位情况、股东的资金实力，补充说明江苏捷登本次认购的资金来源，是否存在第三方借款或者杠杆融资的情形。

3、补充说明本次非公开发行对即期回报的摊薄情况，并说明相关填补措施是否有效。

4、你认为需要说明的其他情况。

请你公司就上述问题做出书面说明，保荐机构核查并发表明确意

见，在 2021 年 2 月 5 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。

特此函告

中小板公司管理部

2021 年 1 月 28 日